Usuario Pago:
LCARDONA
2395

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-02398

Fecha de Pago: 19-12-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GARCIA USME DAVID ALEISER ,Id: 1036779899

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 5 Y FINAL, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRACTICA DE LAS DISCIPLINAS DEL FUTBOL, FUTBOL SALA Y FUTBOL DE SALON EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 2: POR UN DESARROLLO EQUITATIVO Y SOCIAL EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE, PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 900,000.00 **Vlr Deducc.:** 72,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 828,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	557594853-42	ND X INTERNET485	GARCIA USME DAVID ALEISER ,Id: 103	$828,000.00
				Total:	**$828,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$900,000	$9,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$900,000	$18,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$900,000	$36,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$900,000	$9,000
TOTAL Deducibles:			**$72,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-2395

Usuario Ordenó: LRAMIREZ

Fecha/Estado

16/12/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20220178PSSD

PAGADO A: GARCIA USME DAVID ALEISER ,Id: 1036779899

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 5 Y FINAL, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRACTICA DE LAS DISCIPLINAS DEL FUTBOL, FUTBOL SALA Y FUTBOL DE SALON EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 2: POR UN DESARROLLO EQUITATIVO Y SOCIAL EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE, PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. BPIN 2022054000014. MEDIANE CONTRATO NRO 20220178

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 900,000.00 **Vlr Deducc.:** 72,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 828,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
793	841	18	21014	2.3.2.02.02.009.07.01.05	PERSONAS CAPACITADAS	$900,000.00

TOTAL: **$900,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$900,000	$9,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$900,000	$18,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$900,000	$36,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$900,000	$9,000
TOTAL Deducibles:			**$72,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
Nombre del pago: 20222395
Fecha: 17-12-2022 **Hora:** 12:04:12
Fecha de envío del pago: 17-12-2022

NIT: 890981995
Secuencia: E
Fecha de Generación: 17-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 17-12-2022

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
Número de cuenta a debitar: 55759485342

Impreso por: cesarn123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $828,000.00	**Valor Registros Procesados:** $828,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55732917593	Ahorros	1036779899	DAVID ALEISER GARC	828,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-12-2022

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	005

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20220178PSSD	FECHA	10	Ago	2022	VALOR INICIAL	$ 7.500.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRÁCTICA DEL FUTBOL, FUTBOL SALA Y FUTBOL DE SALON EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

SUPERVISOR	Ana Maria Villegas Osorio	CEDULA	39,191,334
CARGO	Secretaria de Desarrollo y Binestar Social		
CONTRATISTA	David Aleiser Garcia Usme	CEDULA O NIT	1,036,779,889

FECHA ELABORACION DE INFORME	16	Dic	2022	PERIODO DE COBRO	1	Dic	2022	A	15	Dic	2022

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0841*	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	10	Ago	2022

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	10	Ago	2022	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15	Dic	2022

DURACION DEL CONTRATO	4 meses y 6 seis dias	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	126	dias

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1			$ -
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	**$**	-
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	**$**	-

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

	ACTA DE SUSPENSION N°	**TIEMPO** (N°de dias de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NA

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	**$**	**7.500.000**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**7.500.000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**7.500.000**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.200.000
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.800.000
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.800.000
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.800.000
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	900.000
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 8 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 9 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

VALOR DEL ACTA No. 10 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$ -
VALOR DEL ACTA No. 11 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ -
VALOR DEL ACTA No. 12 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 7.500.000**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$ -
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)	

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	55732917593	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS								NA
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO		NA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	9444168730
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de_____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	NA

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NA

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal			
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Calidad del servicio			
Provisión de repuestos y accesorios			
Póliza Responsabilidad Extracontractual			
Otros			

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	100,00%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Elaborar, programar y desarrollar un cronograma de actividades que contribuya a la ejecucion del plan de desarrollo 2020 –2023, para el apoyo deportivo de las disciplinas de futbol, futbol sala y futbol de salon	En este periodo se organizó el cronograma de actividades teniendo en cuenta el intermunicipal femenino , masculino y el proceso de liguilla y la finalización de los torneos internos
2	Propiciar, fomentar y fortalecer espacios para la atención a los diferentes grupos de futbol en las categorias de semilleros e iniciacion, escolares y babyfutbol, y brindar el acompañamiento a las divisiones mayores cuando sea requerido	Se finalizaron los entrenamientos en este mes con las ultimas unidades en cada categoría (semillero pre infantil, infantil) también se finalizó el torneo interno pre juvenil Anexo foto 3.
3	Apoyar la monitoria de futbol sala y futbol de salon para fortalecer la atencion de los diferentes grupos semilleros, iniciacion y en los demas grupos q sea requrido	El programa de futsal, en este mes se redujo la población atendida , esto obedece a que muchos deportistas se desplazan a vacaciones y hacer otras actividades navideñas, se atendieron 200 deportistas aproximadamente Anexo foto 4

4	Sistematizar mes a mes todos los usuarios que acceden a los servicios y actividades que realiza en el desarrollo del contrato, informar detalladamente el aumento o disminucion en la cobertura del programa	El programa de futsal, continua su atencion con aproximadamente 320 deportistas entre todas las categorías, desde 5 años hasta mayores, tanto urbano como rural, iremos mirando el comportamiento, mes a mes. Anexo foto 4
5	Apoyar las instituciones educativas del municipio, en el entrenamiento de la disciplina futbol para la participacion en los juegos escolares desde las eliminatorias municipales.	Se realizó la última veeduría a los deportistas de las diferentes instituciones con miras a los eventos institucionales del 2023.
6	Garantizar la participacion y representacion del municipio en los diferentes eventos deportivos (juegos escolares, babyfutbol y demas torneos en que se inscriba el municipio), en cada una de las categorias que estan bajo su cargo, ofrecidos por el ministerio del deporte, indeportes antioquia, ligas deportivas u otras organizaciones y a su vez realizar la inscripcion de los deportistas en las plataformas destinadas para ello y entregar los reportes al supervisor del contrato.	En este ciclo se continuo con la participación del torneo intermunicipalde futsal en la categoría masculino, femenina asi mismo del torneo de liguilla sub 17 Anexo foto 1,2
7	Contar con la disponibilidad para apoyo logistico en el cumplimiento de programas, acciones, celebraciones, y asistir a las reuniones, capacitaciones, actividades dirigidas y organizadas por la oficina de deportes y la administracion municipal	En este mes se apoyó a la oficina de deportes en la actividad vacaciones recreativas en el coliseo cubierto.
8	Las demas actividades que le sean asignadas, acordes al objeto contractual	Se presenta el informe y demás documentos pertinentes a la legalidad del contrato.

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	5	x
2	Informe de actividades presentado por el contratista		x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES	x
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)	

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
David Aleiser Garcia Usme		Ana Maria Villegas Osorio	
Firma: David Aleiser Garcia U		Firma:	
Cedula No.	1,036,779,889	Cedula No.	39,191,334

La Unión, 15 de Diciembre de 2022.

CUENTA DE COBRO No. 005

Artículo 3 del decreto reglamentario 522 de marzo 7 de 2003 de la Ley 788 de 2002, sobre compra de bienes y servicios a personas naturales no comerciantes inscritas en el régimen simplificado. Declaro bajo gravedad de juramento que no estoy obligado a facturar.

EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA
NIT 890.981.995-0

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	DAVID ALEISER GARCIA USME			
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	1.036.779.899			
Nº CONVENIO O CONTRATO:	20220178PSSD			
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRÁCTICA DEL FUTBOL SALA Y EL FUTBOL DE DE SALON EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 7.500.000			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	(4) MESES Y (6) DIAS			
PERIODO A PAGAR:	DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022			
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANA MARIA VILLEGAS OSORIO			
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	$ 900.000			
CUENTA:	**TIPO DE CUENTA**	AHORROS BANCOLOMBIA	**No.**	55732917593

Yo, el firmante, manifiesto bajo gravedad de juramento que en el soporte adjunto, he incluido como base de seguridad social el 40% de los ingresos de esta cuenta de cobro.

También certifico bajo la gravedad de juramento que de acuerdo con el artículo 329 del E.T. los ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retención del Art. 383 ET. Decreto 099 de 2013.

Firma:

David Aleixi Garcia Usme

NOMBRE David Aleixi Garcia Usme
CC. 1036779899
Dirección: Calle 12 #7-72
Teléfono: 3202831262

INFORME DE ACTIVIDADES No. 005

FECHA DEL INFORME	**15 DE DICIEMBRE DEL 2022**
NÚMERO DEL CONTRATO	**20220178PSSD**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PRÁCTICA DEL FUTBOL, FUTBOL SALA Y FUTBOL DE SALON EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

PERIODO DE ACTIVIDADES	**DEL 01 DE DICIEMBRE**	**AL**	**15 DE DICIEMBRE**

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
1	Elaborar, programar y desarrollar un cronograma de actividades que contribuya a la ejecución del plan de desarrollo 2020 –2023, para el apoyo deportivo de las disciplinas de futbol, futbol sala y futbol de salón.	En este periodo se organizó el cronograma de actividades teniendo en cuenta el intermunicipal femenino , masculino y el proceso de liguilla y la finalización de los torneos internos
2	Propiciar, fomentar y fortalecer espacios para la atención a los diferentes grupos de futbol en las categorías de semilleros e iniciación, escolares y babyfutbol, y brindar el acompañamiento a las divisiones mayores cuando sea requerido.	Se finalizaron los entrenamientos en este mes con las ultimas unidades en cada categoría (semillero pre infantil, infantil) también se finalizó el torneo interno pre juvenil Anexo foto 3.
3	Apoyar la monitoria de futbol sala y futbol de salón para fortalecer la atención de los diferentes grupos semilleros, iniciación y en los demás grupos q sea requerido	En este ciclo realizamos toda la atención al programa de futsal por sus diferentes actividades, también realizamos un intercambio en el municipio de Guarne.
4	Sistematizar mes a mes todos los usuarios que acceden a los servicios y actividades que realiza en el desarrollo del contrato, informar detalladamente el aumento o disminución en la cobertura del programa.	El programa de futsal, en este mes se redujo la población atendida , esto obedece a que muchos deportistas se desplazan a vacaciones y hacer otras actividades navideñas, se atendieron 200 deportistas aproximadamente Anexo foto 4
5	Apoyar las instituciones educativas del municipio, en el entrenamiento de la disciplina futbol para la participación en los juegos escolares desde las eliminatorias municipales.	Se realizó la última veeduría a los deportistas de las diferentes instituciones con miras a los eventos institucionales del 2023.
6	Garantizar la participación y representación del municipio en los	En este ciclo se continuo con la participación del torneo intermunicipal

	diferentes eventos deportivos (juegos escolares, babyfutbol y demás torneos en que se inscriba el municipio), en cada una de las categorías que están bajo su cargo, ofrecidos por el ministerio del deporte, indeportes antioquia, ligas deportivas u otras organizaciones y a su vez realizar la inscripción de los deportistas en las plataformas destinadas para ello y entregar los reportes al supervisor del contrato.	de futsal en la categoría masculino, femenina asi mismo del torneo de liguilla sub 17 Anexo foto 1,2
7	Contar con la disponibilidad para apoyo logístico en el cumplimiento de programas, acciones, celebraciones, y asistir a las reuniones, capacitaciones, actividades dirigidas y organizadas por la oficina de deportes y la administración municipal	En este mes se apoyó a la oficina de deportes en la actividad vacaciones recreativas en el coliseo cubierto.
8	Las demás actividades que le sean asignadas, acordes al objeto contractual.	Se presenta el informe y demás documentos pertinentes a la legalidad del contrato.

Evidencias:

Entrenamiento grupo pre infantil de futsal. Foto 1



Intermunicipal femenino de futsal, Foto 2



Torneo liguilla sub 17 de futsal. Foto 3



Intercambio deportivo vs Guarne de futsal. Foto 4



Firma:

David Alexei Garcia Gomez

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CC. 1036779899

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1036779899		GARCIA USME DAVID ALEISER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 12 #7.72	LA UNION-ANTIOQUIA	5563159	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1000000545	9444168730	I	2023/01/24	2022/12/14	BANCO BOGOTA	0	$147,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: **PRINCIPAL (1 Afiliados)**					$500,000	$80,000			$500,000	$62,500			$0	$0			$500,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$500,000	$80,000			$500,000	$62,500			$0	$0			$500,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: LA UNION Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$500,000	$80,000			$500,000	$62,500			$0	$0			$500,000	$5,300		$0	$0
1	CC	1036779899	GARCIA DAVID	230201	15	$500,000	$80,000	EPS040	15	$500,000	$62,500		0	$0	$0	14-23	15	$500,000	$5,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$500,000	$80,000			$500,000	$62,500			$0	$0			$500,000	$5,300		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1036779899		GARCIA USME DAVID ALEISER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 12 #7.72	LA UNION-ANTIOQUIA	5563159	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1000000545	9444168730	I	2023/01/24	2022/12/14	BANCO BOGOTA	0	$147,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,000	$0	$0	$80,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$80,000	$0	$0	$80,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,500	$0	$0	$62,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$62,500	$0	$0	$62,500
TOTAL				1	$147,800	$0	$0	$147,800